

DEPENDENCIA EJECUTORA:

ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

H.XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA



NÚMERO DE PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROGRAMA :

102
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO BRT

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2021

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA: \$16'080,000.00

EJE PND 2019-2024: 3.DESARROLLO
ECONÓMICO

EJE PED 2020-2024: 4.PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD SUSTENTABLE

EJE PMD 2020-2021:
4.DESARROLLO Y MOVILIDAD

No. DE LÍNEA DE ACCIÓN PMD:

4.6.1.5

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO:				CARACTERÍSTICAS GENERALES:					
		CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 2P	2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	FINALIDAD (F):	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO O HIPÓTESIS			
		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 3.5.6	3. DESARROLLO ECONÓMICO	3.5 TRANSPORTE	INDICADOR						
		1 NOMBRE DEL INDICADOR - 2 METODO DE CÁLCULO - 3 LÍNEA BASE- 4 METAS - 5 INTERPRETACIÓN- 6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN - 7 TIPO- 8 SENTIDO - 9 DIMENSIÓN									
FIN	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA MOVILIDAD DEL USUARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, MEDIANTE UN EFICIENTE SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TIPO BRT (BUS RAPID TRANSIT) DE FORMA SUSTENTABLE, RÁPIDA, ECONÓMICA, SEGURA Y EFICIENTE QUE BRINDE SERVICIO AL MAYOR NÚMERO DE USUARIOS POSIBLES Y FORTALECIMIENTO DEL SITT.	1		Número de usuarios del Subsistema 1		Porcentaje de aumento de usuarios del servicio.	Informe de gestión de resultados,2021 Disponible en www.sitt.tijuana.gob.mx	Se incrementa la viabilidad financiera por tarifa del Sistema y se consolida su funcionalidad en la Metrópoli.			
		2		(usuarios aforados/usuarios estimados) * 100							
		3		90%							
		4		TRIMESTRE							
				PRIMERO	SEGUNDO				TERCERO	CUARTO	
										95%	
		5		A mayor porcentaje , mayor cobertura directa del servicio							
		6		Anual							
		7		Estratégico							
8		Ascendente									
9		Eficacia									
P1	LA POBLACIÓN DE TIJUANA CUENTA CON LAS RUTAS DE LA FASE UNO EN EL SISTEMA TRONCO-ALIMENTADOR BRT	1		Incremento e implementación de rutas alimentadoras y pretroncales		Porcentaje de incremento de rutas alimentadoras y pretroncales implementadas.	Informe de de incremento de rutas,2021 Disponible en www.sitt.tijuana.gob.mx	Aumenta el número de usuarios del Sistema y se consolida su funcionalidad en la Metrópoli. No obstante las adversidades derivadas de las actuales declaratorias de emergencia de riesgos sanitarios (Covid-19) emitida por diversas autoridades.			
		2		(rutas implementadas/rutas programadas a implementar) * 100							
		3		80%							
		4		TRIMESTRE							
				PRIMERO	SEGUNDO				TERCERO	CUARTO	
					47%					48%	
		5		El porcentaje de cumplimiento de implementación de rutas alimentadoras y pretroncales							
		6		Semestral							
		7		Estratégico							
8		Ascendente									
9		Eficacia									
P1C1	HABILITACIÓN DE CUERPO DE SUPERVISORES DE TRANSPORTE DE SITT PARA DISMINUIR PRESENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE REALICE COMPETENCIA DESLEAL Y RUINOSA AL SISTEMA BRT	1		Porcentaje de supervisiones de Transporte		Porcentaje de supervisiones de Transporte.	Informe Interno,2021. Procesado y ubicado físicamente en la Dirección de Operaciones del SITT.	Se tiene la capacidad operativa necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema, y la disolución y sanción de la competencia desleal.			
		2		(cantidad de supervisores en operación/ cantidad de supervisores programados) * 100							
		3		80%							
		4		TRIMESTRE							
				PRIMERO	SEGUNDO				TERCERO	CUARTO	
					25%				25%	25%	25%
		5		El porcentaje de cumplimiento de supervisión en el Sistema							
		6		Trimestral							
		7		Estratégico							
8		Ascendente									
9		Eficacia									
P1C1A1	GESTIONAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON AUTORIDADES DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL Y ESTATALES	1		Instrumentos legales suscritos		Porcentaje de autoridades de transporte municipal y estatales con las que se suscriben Instrumentos legales de colaboración.	Convenios o Instrumentos legales depositados en la Coordinación Jurídica del SITT, suscritos con las autoridades de transporte indicadas en el Reglamento de Transporte Público Municipal y la Ley de Movilidad Sostenible del Estado de Baja California.	Aumenta la capacidad correctiva del SITT en el Sistema BRT al contar con colaboración externa en la materia.			
		2		(Instrumentos legales suscritos con autoridades de transporte municipal y estatales/ autoridades de transporte municipal y estatales) * 100							
		3		0%							
		4		TRIMESTRE							
				PRIMERO	SEGUNDO				TERCERO	CUARTO	
					25%				25%	25%	25%
		5		Porcentaje relativo a Instrumentos celebrados							
		6		Trimestral							
		7		Gestión							
8		Ascendente									
9		Eficacia									
P1C1A2	SANCIONAR A PARTICULARES QUE OBSTRUYAN LAS VIALIDADES DEL SISTEMA BRT	1		Sanciones emitidas		Porcentaje de sanciones por violación a reglamentos de tránsito y de transporte.	Informe Interno,2021. Procesado y ubicado físicamente en la Dirección de Operaciones del SITT.	Los supervisores de transporte emiten sanciones sobre infractores del Sistema.			
		2		(sanciones generadas/ sanciones estimadas) * 100							
		3		0%							
		4		TRIMESTRE							
				PRIMERO	SEGUNDO				TERCERO	CUARTO	
					25%				25%	25%	25%
		5		Porcentaje relativo a sanciones							
		6		Trimestral							
		7		Gestión							
8		Ascendente									
9		Eficacia									

P1C1	TOMAR MEDIDAS DE PARA LA SINCRONIZACIÓN DE CRUCEROS DE SEMÁFOROS EN EL SISTEMA BRT	1	Cantidad de cruceros del sistema BRT sincronizados				Porcentaje de cruceros del Sistema BRT sincronizados.	Informe Interno, 2021. Procesado y ubicado físicamente en la Subdirección de Tecnologías de la Información y la Dirección de Operaciones del SITT	Aumenta el aforo de usuarios, al reducirse el tiempo de recorrido de las unidades y la frecuencia de paso en estaciones del Sistema BRT. No obstante las adversidades derivadas de las actuales declaratorias de emergencia de riesgos sanitarios (Covid-19) emitida por diversas autoridades.
		2	(cruceros del Sistema BRT sincronizados/cantidad de cruceros del Sistema BRT)* 100						
		3	0%						
		TRIMESTRE							
		4	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			25%	25%	25%	25%			
		5	A mayor porcentaje, mayor reducción de tiempos de recorrido y frecuencia de paso de unidades del Sistema BRT						
		6	Trimestral						
		7	Estratégico						
8	Ascendente								
9	Eficacia								
P1C2A1	COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA PARA LA PROGRAMACIÓN DE SEMÁFOROS PARA BENEFICIO DEL SISTEMA BRT	1	Sincronización de cruceros de semáforos periféricos al Sistema BRT				Porcentaje de cruceros de semáforos periféricos sincronizados del Sistema BRT.	Informe Interno, 2021. Emitido por la Dirección de Operaciones del SITT y la Dirección Servicios Públicos Municipales de Tijuana.	Se logra una mejor movilidad para la ciudad de Tijuana, al sincronizarse los cruceros de semáforos propios del Sistema BRT.
		2	(Sincronización de cruceros de semáforos periféricos al Sistema BRT /cantidad de cruceros de semáforos periféricos del Sistema BRT)* 100						
		3	20%						
		TRIMESTRE							
		4	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			25%	25%	25%	25%			
		5	A mayor porcentaje, mayor logro en la movilidad de transporte complementario al Sistema BRT						
		6	Trimestral						
		7	Gestión						
8	Ascendente								
9	Eficacia								
P1C2A2	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE FLOTA EN EL CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES DEL SITT	1	Habilitación del monitoreo y gestión de la flota en el Centro de Control de Operaciones del SITT				Porcentaje de implementación de la supervisión y monitoreo de la gestión de flota.	Informe Interno, 2021. Procesado y ubicado físicamente en la Dirección de Operaciones y la Supervisión del Centro de Control de Operaciones del SITT	Se brinda mayor seguridad al operador y al usuario, mejora la coordinación de los transbordos (sistema tronco alimentador) y se obtienen métricas de evaluación del servicio.
		2	(unidades monitoreadas/unidades en servicio) * 100						
		3	50%						
		TRIMESTRE							
		4	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			25%	25%	25%	25%			
		5	El porcentaje de unidades monitoreadas						
		6	Trimestral						
		7	Gestión						
8	Ascendente								
9	Eficacia								
P1C3	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE COMUNICACIÓN AL USUARIO DE BENEFICIOS QUE BRINDAR EL SISTEMA BRT	1	Porcentaje de cumplimiento de acciones realizadas				Porcentaje de cumplimiento de acciones de beneficio directo al usuario del Sistema	Informe de gestión de resultados, 2021 Disponible en www.sitt.tijuana.gob.mx	Se logran coordinar acciones correlativas al servicio de transporte en el Sistema que sean de beneficio directo e indirecto para el usuario, incluyendo aquellas de información y comunicación.
		2	(Informe generado/Informe programado) * 100						
		3	0%						
		TRIMESTRE							
		4	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			25%	25%	25%	25%			
		5	El porcentaje de cumplimiento de acciones realizadas en beneficio directo al usuario del Sistema						
		6	Trimestral						
		7	Gestión						
8	Ascendente								
9	Eficacia								
P1C3A1	EQUIPAMIENTO DE ESTACIONES Y PARADEROS CON ACCESO A INTERNET	1	Habilitación de acceso a Internet en estación y paradero				Porcentaje de estaciones y paraderos con acceso a Internet.	Informe Interno, 2021. Procesado y ubicado físicamente en la Dirección de Operaciones del SITT.	Se logra aumento de usuarios por incentivo de uso de estaciones y paraderos al brindar acceso gratuito a Internet y comodidad para la espera de unidad de Sistema BRT. No obstante las adversidades derivadas de las actuales declaratorias de emergencia de riesgos sanitarios (Covid-19) emitida por diversas autoridades.
		2	(estaciones y paraderos con acceso a Internet/total de estaciones y paraderos) * 100						
		3	0%						
		TRIMESTRE							
		4	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			25%	25%	25%	25%			
		5	El porcentaje de estaciones y paraderos habilitados con acceso a Internet						
		6	Trimestral						
		7	Gestión						
8	Ascendente								
9	Eficacia								
P1C3A2	IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO.	1	Campañas de difusión implementadas				Porcentaje de campañas de difusión implementadas.	Informe Interno, 2021. Procesado y ubicado físicamente en el Departamento de Comunicación Social del SITT. Y en www.sitt.tijuana.gob.mx	Se cumple con brindar conocimiento del usuario respecto de rutas, horarios, itinerarios, tarifas autorizadas y programas de beneficio social.
		2	(campañas realizadas/campañas programadas) * 100						
		3	85%						
		TRIMESTRE							
		4	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			25%	25%	25%	25%			
		5	El porcentaje de cumplimiento de acciones realizadas mediante desarrollo de campañas de difusión						
		6	Trimestral						
		7	Gestión						
8	Ascendente								
9	Eficacia								
P1C4	ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE PROYECTOS Y NEGOCIOS COLATERALES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SITT	1	Proyectos y negocios colaterales realizados				Porcentaje de proyectos y negocios colaterales realizados.	Informe Interno, 2021. Procesado y ubicado físicamente en la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Operaciones del SITT.	Se logra obtener mayores recursos para realizar mejoras al Sistema BRT.
		2	(Proyectos y negocios colaterales realizados/Proyectos y negocios colaterales programados) * 100						
		3	0%						
		TRIMESTRE							
		4	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			25%	25%	25%	25%			
		5	A mayor porcentaje de proyectos y negocios colaterales realizados, mayores recursos al SITT						
		6	Trimestral						
		7	Gestión						
8	Ascendente								
9	Eficacia								

P1C4A1	COORDINACIÓN Y GESTIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA PARA RECIBIR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMO OPERADOR DE LA MISMA (SITT)	1	Obras del Sistema BRT entregadas al operador SITT				Porcentaje de obras del Sistema BRT entregadas al operador SITT.	Actas de Entrega al Operador ubicadas en la Dirección General del SITT y la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal de Tijuana, 2021.	Se logra mayor seguridad jurídica para la operación del SITT, así como otorgar mantenimiento y dar cumplimiento a la Ley de Obras en la materia.
		2	(obras entregadas/obras programadas para entrega) *						
		3	100						
		4	20%						
		4	TRIMESTRE						
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			25%	25%	25%	25%			
		5	A mayor porcentaje de obras entregadas, mayor el alcance de mantenimiento y conservación de infraestructura del Sistema BRT por parte del SITT.						
		6	Trimestral						
7	Gestión								
8	Ascendente								
9	Eficacia								
P1C4A2	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA.	1	Mantenimiento, explotación y mejora de infraestructura				Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento, explotación y mejoras a la Infraestructura del Sistema BRT.	Informe Interno, 2020. Informe procesado y ubicado físicamente en la Dirección de Operaciones del SITT y la Dirección de Administración y Finanzas del SITT.	La mejora en Infraestructura del Sistema BRT brinda mayor seguridad, comodidad y confiabilidad al usuario. No obstante las adversidades derivadas de las actuales declaratorias de emergencia de riesgos sanitarios (Covid-19) emitida por diversas autoridades.
		2	(acciones implementadas/acciones programadas) *						
		3	100						
		4	80%						
		4	TRIMESTRE						
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
			25%	25%	25%	25%			
		5	A mayor porcentaje obtenido, mayor logro en mantenimiento, explotación y mejora de infraestructura						
		6	Trimestral						
7	Estratégico								
8	Ascendente								
9	Eficacia								

NOMBRE, FIRMA, CARGO DEL TITULAR ADMINISTRATIVO

NOMBRE, FIRMA, CARGO DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA